

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/03/2018
 HORA 9:0.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	62,540.00	62,540.00	0.00	16.67
TOTAL 510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	62,540.00	62,540.00	0.00	16.67
510106 1900 001	Salarios Unificados											
510106 001	Salarios Unificados	26,136.00	0.00	26,136.00	0.00	4,356.02	4,356.02	4,356.02	21,779.98	21,779.98	0.00	16.67
TOTAL 510106 1900 001	Salarios Unificados	26,136.00	0.00	26,136.00	0.00	4,356.02	4,356.02	4,356.02	21,779.98	21,779.98	0.00	16.67
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo											
510203 001	Decimotercer Sueldo	9,518.00	0.00	9,518.00	0.00	235.34	235.34	235.34	9,282.66	9,282.66	0.00	2.47
TOTAL 510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	9,518.00	0.00	9,518.00	0.00	235.34	235.34	235.34	9,282.66	9,282.66	0.00	2.47
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo											
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	64.34	64.34	64.34	2,935.66	2,935.66	0.00	2.14
TOTAL 510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	64.34	64.34	64.34	2,935.66	2,935.66	0.00	2.14
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato											
510510 001	Servicios Personales por Contrato	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	10,860.00	10,860.00	0.00	16.67
TOTAL 510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	10,860.00	10,860.00	0.00	16.67
510601 1900 001	Aporte Patronal											
510601 001	Aporte Patronal	11,675.00	0.00	11,675.00	0.00	1,945.88	1,945.88	1,945.88	9,729.12	9,729.12	0.00	16.67
TOTAL 510601 1900 001	Aporte Patronal	11,675.00	0.00	11,675.00	0.00	1,945.88	1,945.88	1,945.88	9,729.12	9,729.12	0.00	16.67
510602 1900 001	Fondo de Reserva											
510602 001	Fondo de Reserva	9,518.00	0.00	9,518.00	0.00	1,202.86	1,202.86	1,202.86	8,315.14	8,315.14	0.00	12.64
TOTAL 510602 1900 001	Fondo de Reserva	9,518.00	0.00	9,518.00	0.00	1,202.86	1,202.86	1,202.86	8,315.14	8,315.14	0.00	12.64
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		147,927.00	0.00	147,927.00	0.00	22,484.44	22,484.44	22,484.44	125,442.56	125,442.56	0.00	15.20
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		147,927.00	0.00	147,927.00	0.00	22,484.44	22,484.44	22,484.44	125,442.56	125,442.56	0.00	15.20
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101 1901 001	Agua Potable											
530101 001	Agua Potable	350.00	0.00	350.00	0.00	43.36	43.36	43.36	306.64	306.64	0.00	12.39
TOTAL 530101 1901 001	Agua Potable	350.00	0.00	350.00	0.00	43.36	43.36	43.36	306.64	306.64	0.00	12.39
530104 1901 001	Energia Electrica											
530104 001	Energia Electrica	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	266.72	266.72	266.72	1,234.28	1,234.28	0.00	17.77
TOTAL 530104 1901 001	Energia Electrica	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	266.72	266.72	266.72	1,234.28	1,234.28	0.00	17.77
530105 1901 001	Telecomunicaciones											
530105 001	Telecomunicaciones	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	737.63	737.63	737.63	3,770.37	3,770.37	0.00	16.36
TOTAL 530105 1901 001	Telecomunicaciones	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	737.63	737.63	737.63	3,770.37	3,770.37	0.00	16.36
530106 1901 001	Servicio de Correo											
530106 001	Servicio de Correo	132.00	0.00	132.00	0.00	40.00	40.00	40.00	92.00	92.00	0.00	30.30
TOTAL 530106 1901 001	Servicio de Correo	132.00	0.00	132.00	0.00	40.00	40.00	40.00	92.00	92.00	0.00	30.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/03/2018
 HORA 9:0.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 1901 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico											
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	134.40	134.40	134.40	1,865.60	1,865.60	0.00	6.72
TOTAL	530209 1901 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	134.40	134.40	134.40	1,865.60	1,865.60	0.00	6.72
530301 1901 001	Pasajes al Interior											
530301 001	Pasajes al Interior	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	1,647.19	1,647.19	1,647.19	239.81	239.81	0.00	87.29
TOTAL	530301 1901 001 Pasajes al Interior	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	1,647.19	1,647.19	1,647.19	239.81	239.81	0.00	87.29
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	410.01	410.01	410.01	1,440.99	1,440.99	0.00	22.15
TOTAL	530303 1901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	410.01	410.01	410.01	1,440.99	1,440.99	0.00	22.15
530403 1901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)											
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL	530403 1901 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,651.00	-1,651.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530404 1901 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,651.00	-1,651.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530420 1901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas											
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,227.00	-1,000.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00	3,227.00	0.00	0.00
TOTAL	530420 1901 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,227.00	-1,000.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00	3,227.00	0.00	0.00
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	530704 1901 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530802 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas											
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530802 1901 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530804 1901 001	Materiales de Oficina											
530804 001	Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	530804 1901 001 Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo											
530805 001	Materiales de Aseo	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00
TOTAL	530805 1901 001 Materiales de Aseo	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/03/2018
 HORA 9:0.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios											
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
TOTAL	530811 1901 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	22,702.00	-2,651.00	20,051.00	0.00	3,279.31	3,279.31	3,279.31	16,771.69	16,771.69	0.00	16.35
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,702.00	-2,651.00	20,051.00	0.00	3,279.31	3,279.31	3,279.31	16,771.69	16,771.69	0.00	16.35
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
570102 1901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	967.00	0.00	967.00	0.00	967.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570102 1901 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	967.00	0.00	967.00	0.00	967.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1901 001	Seguros											
570201 001	Seguros	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00
TOTAL	570201 1901 001 Seguros	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00
570301 1901 001	Dietas											
570301 001	Dietas	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00
TOTAL	570301 1901 001 Dietas	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	967.00	967.00	967.00	3,686.00	3,686.00	0.00	20.78
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	967.00	967.00	967.00	3,686.00	3,686.00	0.00	20.78
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
840107 1901 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
TOTAL	840107 1901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	175,282.00	749.00	176,031.00	0.00	26,730.75	26,730.75	26,730.75	149,300.25	149,300.25	0.00	15.19

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 01/03/2018
HORA 9:0.16
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530201 1901 001	Transporte de Personal											
530201 001	Transporte de Personal	760.00	0.00	760.00	0.00	78.40	78.40	78.40	681.60	681.60	0.00	10.32
TOTAL 530201 1901 001	Transporte de Personal	760.00	0.00	760.00	0.00	78.40	78.40	78.40	681.60	681.60	0.00	10.32
530202 1901 001	Fletes y Maniobras											
530202 001	Fletes y Maniobras	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	0.00
TOTAL 530202 1901 001	Fletes y Maniobras	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	0.00
530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	40,000.00	-749.00	39,251.00	0.00	1,991.24	1,711.24	1,711.24	37,259.76	37,539.76	0.00	4.36
TOTAL 530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	40,000.00	-749.00	39,251.00	0.00	1,991.24	1,711.24	1,711.24	37,259.76	37,539.76	0.00	4.36
530219 1901 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios											
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530219 1901 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios											
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	13,552.00	13,552.00	0.00	3.20
TOTAL 530606 1901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	13,552.00	13,552.00	0.00	3.20
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	57,236.00	-749.00	56,487.00	0.00	2,517.64	2,237.64	2,237.64	53,969.36	54,249.36	0.00	3.96
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,236.00	-749.00	56,487.00	0.00	2,517.64	2,237.64	2,237.64	53,969.36	54,249.36	0.00	3.96
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	57,236.00	-749.00	56,487.00	0.00	2,517.64	2,237.64	2,237.64	53,969.36	54,249.36	0.00	3.96

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 01/03/2018
HORA 9:0.16
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530204 1901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530204 1901 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530807 1901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00
TOTAL	530807 1901 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	14,615.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	14,615.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,615.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	14,615.00	0.00	0.00
TOTAL	79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	14,615.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	14,615.00	0.00	0.00